

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2014—070

北汽福田汽车股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2014年9月16日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于调整本次公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于调整本次公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》

公司董事会审计/内控委员会对《关于调整本次公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》进行了审核，发表了同意意见。

本公司共有董事17名，截止2014年9月22日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整本次公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》，决议如下：

同意调整本次公开发行公司债券股东大会决议有效期：

由24个月调整为12个月。若公司未能在12个月内完成本次发行事项，董事会将另行提请股东大会对董事会的授权。

该决议事项须提交2014年第四次临时股东大会审议、批准。

（二）《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

本公司共有董事17名，截止2014年9月22日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

具体情况详见临2014-071号公告，该公告将同时刊登在2014年9月23日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月二十二日

报备文件：

- 1、董事会决议；
- 2、董事会审计/内控委员会的审核意见。